

JAMONCE S. A.

REF:
 REED:
 57

Guayaquil, 5 de agosto de 1999

Señorita

ANDREA PAOLA CHAVES BAJANA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JAMONCE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Mercedes de Jesús Gil Avilés, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de junio de 1997.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón el 2 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. MANUEL SANTISTEBAN PALMA
Gerente General-Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 5 de agosto de 1999 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N° 1203674625.-



SRTA. ANDREA PAOLA CHAVES BAJANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.205- Registro Mercantil No.
17.364 Repertorio No. 23.740-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1999.



LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.988 del Registro Mercantil de 1997.

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil